

温州煌盛管件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

温州煌盛管件股份有限公司（以下简称“公司”）关于第二届董事会第三次会议于2017年9月25日在公司会议室召开，会议10日前以电话方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长邵泰清主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

详见公司于2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一公告》（公告编号2017-042）。

2、表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

拟于 2017 年 10 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《温州煌盛管件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-044）。

2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《温州煌盛管件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。

温州煌盛管件股份有限公司
董事会

2017 年 9 月 25 日